



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de Saneamento Básico do Município de: Princesa

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Referência: Relatório GEFIS nº 008/2011 - Maio/2011

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN.....	04
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS.....	04
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO.....	04
4. INTRODUÇÃO.....	05
5. METODOLOGIA.....	05
5.1. Cronograma de Trabalho.....	05
5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados.....	05
6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE.....	07
6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos.....	07
6.2. Unidades Operacionais.....	07
7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS.....	08
8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES.....	08
8.1. Manancial / Captação.....	08
8.2. ETA.....	09
8.3. Reservatórios.....	09
8.4. Serviços Comerciais.....	09
9. RECOMENDAÇÕES.....	09
10. EQUIPE TÉCNICA.....	09
11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.....	10

TABELA DE SIGLAS

ERAB - Estação Recalque de Água Bruta

EE - Estação Elevatória

EP - Estação Pitométrica

ERAT - Estação Recalque de Água Tratada

ETA - Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de Esgotos

GECOQ - Gerência de Controle da Qualidade de Produto

RAP - Reservatório Apoiado

RASO - Relatório de Análise da Situação Operacional

RDA - Rede de Distribuição de Água

RECOP - Relatório de Controle Operacional

REL - Reservatório Elevado

SAA - Sistema de Abastecimento de Água

SES – Sistema de Esgotamento Sanitário

SISÁGUA - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

VMP - Valor Máximo Permitido

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro – Florianópolis– SC.

CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3224-6080

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 - Centro - Florianópolis - SC

CEP 88.020-010

Telefone: (48) 3221 5000

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto

End.: Município de Princesa

Telefone: Contatos em São José dos Cedros

Contato: Valmor Rossetti

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 28 / 03 / 2011 – Of. 057/2011

Data da Inspeção: 11 / 05 / 2011

Legislação: Resolução nº 007/2011 - AGESAN

4. INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Inicial realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Estadual Nº 13.547/05, Resolução AGESAN nº 007/2011 e demais legislação pertinente.

O objetivo desta ação de fiscalização é realizar um diagnóstico das condições técnicas, operacionais e comerciais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, em concordância com o arcabouço legal, dando ênfase àquelas expedidas pela AGESAN.

5. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Inicial compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

A vistoria foi acompanhada pelo Sr. Selvino I. Costa, representando a concessionária, que se encarregou de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, bem como o cotidiano do Escritório de Atendimento.

5.1. Cronograma de Trabalho

PERIODO	Manhã	Tarde
Dia 11/05/11	Deslocamento Dionísio - Princesa e Vitorias do SAA	Apresentação Institucional e Deslocamento Princesa - Xaxim

5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados

A seguir estão apresentadas as áreas auditadas, constando de todos os itens e segmentos, os quais orientaram os trabalhos de auditoria.

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
	(x) Manancial / Captação	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção
	(x) ETA	<input type="checkbox"/> Segurança, conservação e limpeza <input type="checkbox"/> Casa de química <input type="checkbox"/> Laboratório <input type="checkbox"/> Filtração
	<input type="checkbox"/> Elevatórias	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção

<input type="checkbox"/> Técnico-Operacional	<input checked="" type="checkbox"/> Reservatórios <input type="checkbox"/> Adução <input type="checkbox"/> Rede de Distribuição	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção Limpeza e desinfecção <input type="checkbox"/> Controle de Perdas <input type="checkbox"/> Operação, manutenção e controle de perdas <input type="checkbox"/> Operação e manutenção <input type="checkbox"/> Continuidade <input type="checkbox"/> Controle de perdas <input type="checkbox"/> Pressões disponíveis na rede
<input type="checkbox"/> Gerencial	<input checked="" type="checkbox"/> Informações Gerenciais	<input type="checkbox"/> Nível de universalização <input type="checkbox"/> Plano de exploração dos serviços
<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade da Água Distribuída à População	<input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na rede de distribuição <input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição
<input type="checkbox"/> Controle	<input type="checkbox"/> Controle da Qualidade da Água Distribuída à População	<input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na rede de distribuição
<input type="checkbox"/> Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Escritório / Loja de Atendimento / Almojarifado <input checked="" type="checkbox"/> Serviços comerciais	<input type="checkbox"/> Instalações físicas do escritório e almojarifado <input type="checkbox"/> Atendimento ao usuário <input type="checkbox"/> Ligação de água <input type="checkbox"/> Corte e religação de água <input type="checkbox"/> Faturamento

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos

O escritório local da empresa funciona no município de São José dos Cedros inclusive o atendimento ao público .

- Estrutura Administrativa Local: Inexistente.

- Veículos:

Item	Tipo de Veículo/Modelo/Ano	Quantidade
	Atendido por São José dos Cedros	

6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Subterrâneo

6.2.2 **Captação:** Poço 01 com capacidade de 8m³/h, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, saída para Linha Marmeleiro; Poço 02 com capacidade de 27m³/h, localizado na Rua Sete de Setembro, s/nº.

6.2.3 **ETA:** 50 hora/mês localizada na Avenida Cardeal Jaymes – Centro.

6.2.4 **ETE:** Estrada para Linha Peperi – Centro.

6.2.5 Linhas de Adução:

Tipo Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	NI	Linha de adução entre a captação e a ETA.
Água Tratada	NI	Linha de adução entre a ETA e Reservatório

6.2.6 Estações Elevatórias:

Elevatória	Capacidade	Localização
ERAT-01	50 /mês	Av. Cardeal Jaymes - Centro

6.2.7. Reservatórios:

Reservatório	Capacidade	Localização
R-01	50 m ³	Cidade Alta
R-02	25 m ³	Estrada para Linha Vista Alta

6.2.8 - Rede de Distribuição:

- Extensão da Rede: Não Informado.
- Número de Ligações: 383.
- Percentual da População atendida: Não Informado.

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

São listados neste capítulo os fatos apurados durante a inspeção de campo sobre os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Princesa/SC, como também, os fatos apurados em função das informações coletadas junto à Concessionária, à Vigilância Sanitária e Prefeitura Municipal. As informações e fotografias obtidas encontram-se no check-list em anexo.

8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES.

8.1. Manancial / Captação

Constatações

C1 – A área do manancial não se encontra devidamente isolada e sinalizada.

Determinação

D1 – A área de captação deverá ser totalmente isolada por intermédio de cercas. Deverá ser estabelecido regime de monitoramento para evitar qualquer tipo de invasão e afixada placa com informações da propriedade e das restrições de uso daquele espaço.

8.2. ETA

Constatações

C2 - As instalações da ETA apresentam paredes e equipamentos com estado de conservação aquém do ideal.

Determinação

D2 – Deverão ser providenciadas melhorias na pintura de paredes e equipamentos e inclusão de placa sobre restrições de uso.

8.3. Reservatórios

Constatações

C3 – Alguns portões não se encontravam devidamente trancados e as informações disponíveis quanto à propriedade e restrições eram insuficientes.

Determinação

D3 – Todas as áreas de reservação deverão ser totalmente isoladas através de cercas e cadeados e placas ou pinturas deverão identifica-las como de propriedade da concessionária e que o uso é restrito aos funcionários, indicando as penas a que se sujeitam os infratores.

8.4. Serviços Comerciais

Constatações

C4 – Não existe unidade local de atendimento ao público, nem qualquer estrutura da área comercial.

Determinação

D4 – A empresa deverá apresentar plano de instalação de Unidade de Atendimento ou justificar a carência.

9. RECOMENDAÇÕES

Apresentar em 15 (quinze) dias Relatório Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) detalhado, de acordo com o inciso II do Art. 4º da Resolução 007/2011 – AGESAN, com a previsão de metas e prazos para a solução das constatações e determinações apresentadas, não excedendo a 180 (cento e oitenta) dias. Apresentar cópia do Convênio de Cooperação e de todos os projetos e programas de investimentos no município.

10. EQUIPE TÉCNICA

Coordenador: Geógrafo Jatyr Fritsch Borges — AGESAN

Técnica: Pedagoga Márcia Soncini – AGESAN

11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

ANEXO I

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO